

**GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/2017 - 30/06/2017 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>349.482,19</b>	<b>8,26%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	428.106,60	10,12%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	428.106,60	10,12%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.650.435,17	62,67%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.263.114,35	53,51%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	387.320,82	9,16%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.078.541,77</b>	<b>72,79%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	399.026,44	9,44%
	GREECE	164.518,58	3,89%
	GERMANY	28.194,81	0,67%
	SWITZERLAND	42.111,47	1,00%
	ΧΕΤΡΑ	49.546,00	1,17%
	EN PARIS	10.165,05	0,24%
	LONDON	94.909,67	2,24%
	AMSTERDAM	9.580,86	0,23%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>399.026,44</b>	<b>9,44%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	251.729,62	5,95%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>251.729,62</b>	<b>5,95%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	85.187,04	2,01%
	MARGIN	85.187,04	2,01%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>85.187,04</b>	<b>2,01%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.163.967,06</b>	<b>98,46%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	65.128,13	1,54%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.229.095,19</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>931.103,68</b>	<b>22,03%</b>

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD  
Στασίου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος